

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/02/2011 A 02/02/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	320	01/02/2011	1.555,00	2	02/02/2011	170,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL AG. 0794-3 E CONTA CORRENTE N.43161-3 DESTA IES.								
					TOTAL	170,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	338	02/02/2011	105,00	1	02/02/2011	5,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.34455-9 DESTA IES.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 Concurso Publico								
20	318	01/02/2011	45,00	2	02/02/2011	20,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.43021-8 DESTA IES.								
					TOTAL	20,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3556	02/02/2011	14.641,43	328.109	Desp.Extra-FUNDACAO UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3557	02/02/2011	10.383,82	328.105	Desp.Extra-HSBC - BANK BRASIL S.A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONVENIOS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3558	02/02/2011	328,83	328.108	Desp.Extra-UNICLUB-CLUB DOS SER. PUB. MUNIC. DE G
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3559	02/02/2011	4.327,37	328.107	Desp.Extra-ASAUNIRG - ASSOC. DOS SERV. DA FUND. U
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3560	02/02/2011	6.171,90	328.106	Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3561	02/02/2011	10.969,39	328.104	Desp.Extra-BRASILCARD
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3562	02/02/2011	7.533,10	328.103	Desp.Extra-BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3563	02/02/2011	4.299,49	328.101	Desp.Extra-BANCO BMG S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3565	02/02/2011	11.328,31	328.102	Desp.Extra-BANCO BMC S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3566	02/02/2011	112.164,80	328.100	Desp.Extra-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.								

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/02/2011 A 02/02/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
0	0	03/06/2011	0,00	3567	02/02/2011	153,19	328.099	Desp.Extra-BANCO BMG S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3573	02/02/2011	153,19	328.102	Desp.Extra-FUNDACAO UNIRG
DIFERENÇA DE PAGAMENTO A MAIOR DE CONSIGNADO PARA O BANCO BMC PARA REGULARIZACAO								
20	319	01/02/2011	18.816,09	2	02/02/2011	200,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DESTA IES, DEBITADAS NA AG. 794-3 E CONTA CORRENTE N.6970-1 DO BANCO DO BRASIL.								
					TOTAL	182.654,82		